

URZĄD GMINY
SZYDŁÓWO

SPRAWOZDANIE
OPISOWO - ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2001 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2001 , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły 11.231.957 zł.

Dochody budżetowe w 2001 roku wykonano w kwocie 10.329.725 zł , co stanowi 92,0 %

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan *	Wykonanie *	% wykonania
010	Rolnictwo	33.650	15.886	47,2
020	Leśnictwo	3.700	3.686	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.205.110	918.663	76,2
750	Administracja publiczna	88.600	86.265	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.609	12.609	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.537.373	2.981.320	84,3
758	Różne rozliczenia	4.050.313	4.049.815	100,0
801	Oświata i wychowanie	130.105	30.105	23,1
851	Ochrona zdrowia	150.000	93.843	62,6
853	Opieka społeczna	894.484	885.580	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000	76.493	79,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.012.913	1.159.048	114,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.500	15.812	95,8
Ogółem		11.231.957	10.329.725	92,0

*- kwoty podano w złotych

W dziale **Rolnictwo** na plan 33.650 zł , uzyskano dochody w wysokości 15.886 zł , co stanowi 47,2 %

z tego :

- dotacja Wojewody Wielkopolskiego na modernizację stacji wodociągowej Jaraczewo – sieci wodociągowej Jaraczewo – Pokrzywnica na plan 30.000 zł otrzymano środki w wysokości 12.196 zł , co stanowi 40,7 % . Wysokość dotacji została przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 37,5 % wartości zadania wykonanego ze środków własnych zgodnie z zawartą umową Nr 96/2001 z dnia 22 sierpnia 2001 r.
- dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na plan 3.650 zł , uzyskano dochody w wysokości 3.690 zł , co stanowi 101,1 % ,

W dziale **Leśnictwo** na plan 3.700 zł , uzyskano dochody w wysokości 3.686 zł , co stanowi 99,6 % . Są to dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich .

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 1.205.110 zł , uzyskano dochody w wysokości 918.663 zł , co stanowi 76,2 %

z tego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan 143.200 zł , dochody wykonane w wysokości 143.119 zł , co stanowi 99,9 % . Stan zaległości na koniec roku wynosi 1.030 zł ,
- dochody z dzierżaw i wpływy za czynsze na plan 134.500 zł , uzyskano dochody w wysokości 103.612 zł , co stanowi 77,0 % . Stan zaległości wynosi 21.665 zł , a nadpłata wynosi 144 zł . Uwzględniając zaległość z nadpłatą oraz uzyskane dochody stanowi 93,0 % w stosunku do uchwalonego planu . Plan został zawyżony o 7,0 % tj o kwotę 9.367 zł w stosunku do należności przypisanych . Do zalegających wystawiono upomnienia.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na plan 912.310 zł , uzyskano dochody w wysokości 656.844 zł , co stanowi 72,0 % . Zaległość wynosi 19.379 zł – wykonanie dochodów do należności przypisanych stanowi 74,1 % . Niskie wykonanie dochodów jest powodem nie sprzedania wszystkich działek budowlanych w Kotuniu ,
- odsetki na plan 15.100 zł , uzyskano dochody w wysokości 15.088 zł , co stanowi 99,9 % .

W dziale **Administracja publiczna** na plan 88.600 zł , uzyskano dochody w wysokości 86.265 zł , co stanowi 97,4 %

z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę
 - urzędy wojewódzkie na plan 59.900 zł , otrzymano środki w wysokości 57.558 zł , co stanowi 96,1 %
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu na plan 8.258 zł , otrzymano środki w wysokości 8.258 zł , co stanowi 100,0 %
- dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia na plan 1.400 zł , uzyskano dochody w wysokości 1.371 zł , co stanowi 97,9 %
- wpływy z usług za ksero i odpłatność za wynajęcie autobusów z tytułu organizowanych wycieczek krajowych na plan 17.200 zł , uzyskano dochody w wysokości 17.236 zł , co stanowi 100,2 %
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego na aktualizację gospodarstw i działek rolnych na plan 1.842 zł , otrzymano środki w wysokości 1.842 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 12.609 zł , otrzymano środki w wysokości 12.609 zł , co stanowi 100,0 %

z tego :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 930 zł , otrzymano środki w wysokości 930 zł , co stanowi 100,0 % ,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – wybory do Sejmu i Senatu na plan 11.679 zł , otrzymano środki w wysokości 11.679 zł , co stanowi 100,0 % ,

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 600 zł , otrzymano środki w wysokości 600 zł , co stanowi 100,0 % . Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - obrona cywilna .

W dziale **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 3.537.373 zł , uzyskano dochody w wysokości 2.981.320 zł , co stanowi 84,3 %

z tego :

- wpływy z karty podatkowej na plan 10.000 zł uzyskano dochody w wysokości 13.679 zł , co stanowi 136,8 % . Zaległość wynosi 13.950 zł . Wykonanie dochodów w stosunku do należności przypisanych stanowi 276,3 % . Wysokość planu z tytułu wpływów z karty podatkowej jest trudna do ustalenia , ponieważ jest to należność wykazana przez Urzędy Skarbowe. Plan na wyżej wymienioną należność został uchwalony na poziomie wykonania roku ubiegłego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej na plan 200 zł , uzyskano dochody w wysokości 195 zł , co stanowi 97,4 % ,
- √ podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 982.615 zł , uzyskano dochody w wysokości 929.305 zł , co stanowi 94,6 % , natomiast do należności przypisanych dochody wynoszą w wysokości 97,2 % . Stan zaległości wynosi 40.090 zł , nadpłaty 14.681 zł . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 48.334 zł , co stanowi 5,1 % w stosunku do należności przypisanych . Udzielono przez gminę odroczeń , umorzeń podatku w wysokości 62.692 zł , co stanowi 6,6 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wystawiono upomnienia ,
- √ podatek rolny od osób prawnych na plan 280.160 zł , uzyskano dochody w wysokości 280.159 zł , co stanowi 100,0 % . Zaległości wynoszą 15.765 zł . Dochody wynoszą w stosunku do należności przypisanych w 105,6 % . Do zalegających wystawiono upomnienia. Udzielono przez gminę odroczeń , umorzeń podatku w wysokości 2.579 zł , co stanowi 0,9 % w stosunku do należności przypisanych ,
- podatek leśny od osób prawnych na plan 95.735 zł , uzyskano dochody w wysokości 96.223 zł , co stanowi 100,5 % , nadpłata wynosi 130 zł . Dochody w stosunku do należności przypisanych wynoszą 100,4 % . Udzielono przez gminę umorzeń podatku w wysokości 5 zł .
- √ podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 7.210 zł , uzyskano dochody w wysokości 7.210 zł , co stanowi 100,0 % . Na koniec roku nie występuje zaległość ani nadpłata. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 18.849 zł . Udzielono przez gminę , odroczeń , umorzeń podatku w wysokości 5.350 zł .
- opłata eksploatacyjna od osób prawnych na plan 1.880 zł , uzyskano dochody w wysokości 504 zł , co stanowi 26,8 % . Dochody w stosunku do należności przypisanych wynoszą 100,0 % . Plan został zawyżony w stosunku do wykonania.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych na plan 17.290 zł , uzyskano dochody w wysokości 17.353 zł , co stanowi 100,4 % . Udzielono przez gminę umorzeń odsetek w wysokości 9.480 zł , co stanowi 54,8 % planowanej kwoty odsetek ,
- √ podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 462.934 zł , uzyskano dochody w wysokości 331.224 zł , co stanowi 71,6 % , natomiast dochody w stosunku do należności przypisanych wynoszą 95,5 % . Stan zaległości wynosi 111.978 zł , nadpłata 1.011 zł . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 149.149 zł , co stanowi 33,7 % w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę odroczeń , umorzeń podatku w wysokości 35.201 zł , co stanowi 8,0 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wystawiono upomnienia ,
- √ podatek rolny od osób fizycznych na plan 552.020 zł , uzyskano dochody w wysokości 382.043 zł , co stanowi 69,2 % . Dochody w stosunku do należności przypisanych wynoszą 96,3 % . Stan zaległości wynosi 149.975 zł , nadpłata 610 zł . Udzielono przez gminę odroczeń , umorzeń podatku w wysokości 32.533 zł , co stanowi 6,1 % w stosunku do należności przypisanych . Do zalegających wystawiono upomnienia ,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 1.160 zł , uzyskano dochody w wysokości 1.198 zł , co stanowi 103,3 % , natomiast do należności przypisanych dochody wynoszą 130,9 % . Zaległość wynosi 321 zł . Do zalegających wystawiono upomnienia ,
- √ podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 20.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 12.297 zł , co stanowi 61,5 % . Stan zaległości wynosi 31.407 zł , nadpłata 70 zł . Do należności przypisanych dochody wynoszą w wysokości 218,2 % , Do zalegających wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze , Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 28.991 zł , oraz udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 335 zł .
- podatek od spadków i darowizn na plan 2.160 zł , uzyskano dochody w wysokości 901 zł , co stanowi 41,7 % . Są to dochody trudne do ustalenia planu na dany rok budżetowy. Ustalony plan na rok 2001 został niższy w stosunku do wykonania za rok 2000 o 14,1 % ,
- podatek od posiadania psów na plan 3.780 zł , uzyskano dochody w wysokości 3.779 zł , co stanowi 100,0 % a do należności przypisanych 132,6 % . Zaległości na koniec roku wynoszą 1.233 zł . D zalegających wystawiono upomnienia . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 6.008 zł ,
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 100 zł , dochody nie wpłynęły . W roku 2002 zaplanowano kontrolę w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo – Usługowym „ CELMAR” w Dobrzycy w celu naliczeń opłaty miejscowej,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 5.400 zł , uzyskano dochody w wysokości 5.412 zł , co stanowi 100,2 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 114.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 107.948 zł , co stanowi 94,7 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych na plan 12.300 zł , uzyskano dochody w wysokości 13.208 zł , co stanowi 107,4 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 96.629 zł , uzyskano dochody w wysokości 46.366 zł , co stanowi 48,0 % . Zaległość wynosi 53 zł . Wpływy są niższe w stosunku do planu o kwotę 50.263 zł , a w stosunku do wykonania za rok 2000 , uzyskano niższe o kwotę 190.606 zł w związku z wprowadzoną zmianą przepisów

dotyczącą opłaty skarbowej i wprowadzeniu podatku od czynności cywilnoprawnych . Ogółem dochody z tego tytułu w porównaniu do roku 2000 są niższe o kwotę 82.658 zł ,

- odsetki z tytułu opłaty skarbowej na plan 250 zł , uzyskano dochody w wysokości 220 zł , co stanowi 88,1 % ,
- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 781.800 zł , uzyskano dochody w wysokości 702.463 zł , co stanowi 89,9 % , uzyskano niższe dochody o kwotę 79.337 zł do planu , natomiast w stosunku do wykonania za rok 2000 uzyskano dochody niższe o kwotę 208.787 zł . Plan uchwalono na podstawie pisma Ministra Finansów ,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 88.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 27.883 zł , co stanowi 31,7 % . Plan uchwalono wyższy ponieważ Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów przekazał pomyłkowo środki do Naszego Urzędu , które dotyczyły Gminy Szydłowo województwo mazowieckie .

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 4.050.313 zł ,uzyskano dochody w wysokości 4.049.815 zł , co stanowi 100,0 % ,
z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3.487.348 zł otrzymano środki w wysokości 3.487.348 zł , co stanowi 100,0 % ,
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 7.235 zł otrzymano środki w wysokości 7.235 zł , co stanowi 100,0 % ,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin na plan 554.680 zł ,otrzymano środki w wysokości 554.680 zł , co stanowi 100,0 % ,
- różne rozliczenia finansowe wykazane wykonanie przez Urząd Skarbowy w Pile w wysokości - 522 zł , odsetki bankowe na plan 1.050 zł , uzyskano dochody w wysokości 1.074 zł , co stanowi 102,3 % .

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 130.105 zł ,uzyskano dochody w wysokości 30.105 zł , co stanowi 23,1 %

- z tego :
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowa sali gimnastycznej w Szydłowie na plan 100.000 zł – środków Wojewoda Wielkopolski nie przekazał pomimo zawartej umowy – Urząd Marszałkowski – Wojewoda Wielkopolski – Gmina Szydłowo ,
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka - dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 10.000 zł , uzyskano środki w wysokości 10.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 20.105 zł , otrzymano środki w wysokości 20.105 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 150.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 93.843 zł , co stanowi 62,6 % . Dochody dotyczą opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

W dziale **Opieka społeczna** na plan 894.484 zł , uzyskano dochody w wysokości 885.580 zł , co stanowi 99,0 % ,
z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 583.500 zł , otrzymano środki w wysokości 583.500 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin – dodatki mieszkaniowe na plan 150.768 zł , otrzymano środki w wysokości 150.768 zł , co stanowi 100,0 % . Zaległość na koniec roku wynosi 50.999 zł , ponieważ Wojewoda nie przekazał wszystkich środków w stosunku do przypisu ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 24.034 zł , otrzymano środki w wysokości 20.886 zł , co stanowi 86,9 % ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 110.500 zł , otrzymano środki w wysokości 104.744 zł , co stanowi 94,8 % ,
- pozostała działalność na plan 25.682 zł , uzyskano dochody w wysokości 25.682 zł , co stanowi 100,0 %
w tym :
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów na plan 12.021 zł , otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 12.021 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dotacje celowe z funduszy celowych - Państwowego Funduszu Kombatanów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatanów i pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzielaniem pomocy na plan 2.861 zł , otrzymano środki w wysokości 2.861 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań otrzymane z AWRSP z przeznaczeniem na dożywianie dzieci na plan 10.800 zł , otrzymano środki w wysokości 10.800 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 96.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 76.493 zł , co stanowi 79,7 %

z tego :

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 30.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 29.540 zł , co stanowi 98,5 % ,
- Za obóz w Zdbicach na plan 66.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 46.953 zł , co stanowi 71,1 %

z tego :

- z tytułu odpłatności rodziców na plan 52.850 zł , uzyskano dochody w wysokości 33.803 zł , co stanowi 64,0 %
- z tytułu darowizny pieniężnej na plan 3.150 zł , otrzymano środki w wysokości 3.150 zł , co stanowi 100,0 % ,
- z tytułu dofinansowania z AWRSP dla dzieci w Zdbicach na plan 10.000 zł , otrzymano środki w wysokości 10.000 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.012.913 zł , uzyskano dochody w wysokości 1.159.048 zł , co stanowi 114,4 %

z tego :

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie – oświetlenie ulic na plan 36.913 zł , otrzymano środki w wysokości 36.913 zł , co stanowi 100,0 % ,

- wpływy z tytułu odpłatności za wodę i ścieki na plan 273.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 269.479 zł , co stanowi 98,7 % . Zaległość wynosi 78.915 zł , co stanowi 127,8 % w stosunku do należności przypisanych ,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki na plan 3.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 2.656 zł , co stanowi 88,5 % ,
- po stronie wykonania otrzymano nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 150.000 zł ,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z AWRSP na plan 700.000 zł , uzyskano środki w wysokości 700.000 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 16.500 zł , uzyskano dochody w wysokości 15.812 zł , co stanowi 95,8 %

z tego :

- dochody z tytułu wynajmu świetlic na plan 1.500 zł , uzyskano dochody w wysokości 812 zł , co stanowi 54,1 % , niższe o kwotę 688 zł w stosunku do planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań z AWRSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania i wyposażenia świetlicy środowiskowo – sportowej oraz kawiarenki internetowej w Kotuniu na plan 15.000 zł , uzyskano dochód w wysokości 15.000 zł , co stanowi 100,0 % ,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po zmianach po stronie wydatków wynosi 11.150.977 zł .

W 2001 roku wydatkowano kwotę ogółem 10.307.332 zł , co stanowi 92,4 %

z tego :

- na wydatki inwestycyjne na plan 1.729.268 zł , wydatkowano 1.261.261 zł , co stanowi 72,9 %
- na wydatki bieżące na plan 9.421.709 zł , wydatkowano 9.046.071 zł , co stanowi 96,0 %

Planowane dochody ustalono w kwocie 11.231.957 zł a wykonanie w wysokości 10.329.725 zł .

Wydatki planowane w wysokości 11.150.977 zł , wykonanie w wysokości 10.307.332 zł .

Planowane przychody ustalono w wysokości 795.900 zł , wykonanie w wysokości 795.900 zł .

Planowane rozchody ustalono w wysokości 876.880 zł , wykonanie w wysokości 775.751 zł .

Nadwyżka / Deficyt planowanych środków ustalono w roku 2001 w wysokości 80.980 zł , a na koniec roku wykonanie wynosi w wysokości 22.393 zł .

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan *	Wykonanie *	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	71.272	45.445	63,8
600	Transport i łączność	120.000	62.101	51,7
710	Działalność usługowa	139.500	134.400	96,3
750	Administracja publiczna	2.104.201	2.046.989	97,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.609	12.609	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.600	44.704	73,8
757	Obsługa długu publicznego	122.934	108.985	88,7
801	Oświata i wychowanie	4.865.058	4.669.893	96,0
851	Ochrona zdrowia	150.000	83.372	55,6
853	Opieka społeczna	1.150.692	1.137.932	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467.930	467.888	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.785.181	1.397.816	78,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.000	66.293	93,4
926	Kultura fizyczna i sport	30.000	28.905	96,4
Ogółem		11.150.977	10.307.332	92,4

*- kwoty podano w złotych

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 71.272 zł , wydatkowano 45.445 zł , co stanowi 63,8 %

z tego :

- wydatki na modernizację hydroforni Jaraczewo - Ferma i wykonanie sieci Ferma – Jaraczewo – Pokrzywnica – Gądek – zadanie inwestycyjne na plan 60.000 zł , przekazano środki w wysokości 34.173 zł , co stanowi 57,0 % ,
- na rzecz Izb Rolniczych – 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego na plan 11.272 zł , wydatkowano 11.272 zł , co stanowi 100,0 % ,

W dziale **Transport i łączność** na plan 120.000 zł , wydatkowano 62.101 zł , co stanowi 51,7 %

z tego :

- na bieżące utrzymanie dróg na plan 30.000 zł , wydatkowano 14.207 zł , co stanowi 47,4 % ,
- na inwestycje na plan 90.000 zł , przekazano środki w wysokości 47.894 zł , co stanowi 53,2 % .

W dziale **Działalność usługowa** na plan 139.500 zł , wydatkowano 134.400 zł , co stanowi 96,3 %

z tego :

- opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 92.500 zł , wydatkowano

92.451 zł , co stanowi 99,9 % ,

Wydatki poniesiono na prace geodezyjne związane z podziałem działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Szydłowo , Dobrzyca , Kotuń ,

- częściowe wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na plan 21.500 zł , wydatkowano 16.504 zł , co stanowi 76,8 % ,
- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 25.500 zł , wydatkowano 25.445 zł , co stanowi 99,8 % .

W dziale **Administracja publiczna** na plan 2.104.201 zł , wydatkowano 2.046.989 zł , co stanowi 97,3%

z tego :

- Urzędy wojewódzkie na plan 205.838 zł , wydatkowano 195.894 zł , co stanowi 95,2 %
w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 59.900 zł , wydatkowano 57.558 zł , co stanowi 96,1 % ,
 - ze środków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia na plan 8.258 zł , wydatkowano 8.258 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków własnych na plan 137.680 zł , wydatkowano 130.078 zł , co stanowi 94,5 % ,

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 157.866 zł , wydatkowano 147.923 zł , co stanowi 93,7 % ,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 13.031 zł , wydatkowano 13.031 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 29.038 zł , wydatkowano 29.038 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pozostałe wydatki na plan 5.903 zł , wydatkowano 5.902 zł , co stanowi 100,0 %

Utrzymanie Rady Gminy na plan 111.800 zł , wydatkowano 111.480 zł , co stanowi 99,7 %

w tym :

- diety dla radnych i członków komisji na plan 95.600 zł , wydatkowano 95.600 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pozostałe wydatki na plan 16.200 zł , wydatkowano 15.880 zł , co stanowi 98,0 %

Utrzymanie Urzędu Gminy na plan 1.755.261 zł , wydatkowano 1.709.824 zł , co stanowi 97,4 %

w tym :

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.117.725 zł , wydatkowano 1.081.602 zł , co stanowi 96,8 % ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 81.481 zł , wydatkowano 81.481 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 248.132 zł , wydatkowano 247.972 zł , co stanowi 99,9 % ,
- pozostałe wydatki na plan 307.923 zł , wydatkowano 298.769 zł , co stanowi 97,0 % .

Pobór podatków na plan 27.460 zł , wydatkowano 26.773 zł , co stanowi 97,5 % ,

w tym :

- wynagrodzenia za inkaso na plan 25.460 zł , wydatkowano 24.773 zł , co stanowi 97,3 % ,
- zakup druków i znaczków pocztowych związanych z rozliczaniem podatków na plan 2.000 zł , wydatkowano 2.000 zł , co stanowi 100,0 % .

Spis powszechny na plan 1.842 zł , wydatkowano 1.842 zł , co stanowi 100,0 %.

Wydatki poniesiono na aktualizację gospodarstw i działek rolnych ze środków dotacji zadań zleconych .

W rozdziale pozostałej działalności na plan 2.000 zł , wydatkowano 1.176 zł , co stanowi 58,8 % . Wydatki poniesiono na zakup materiałów do wykonywania prac przez pracowników interwencyjnych i publicznych .

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 12.609 zł , wykonano 12.609 zł , co stanowi 100,0 %

z tego :

- wydatki poniesiono ze środków dotacji zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 930 zł , wydatkowano 930 zł , co stanowi 100,0 % ,
- wydatki poniesiono ze środków dotacji zadań zleconych na wybory do Sejmu i Senatu na plan 11.679 zł , wydatkowano 11.679 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 60.600 zł , wydatkowano 44.704 zł , co stanowi 73,8 %

z tego wydatkowano na :

- Utrzymanie OSP na terenie gminy na plan 60.000 zł wydatkowano 44.104 zł , co stanowi 73,5 % ,
 - obronę cywilną na plan 600 zł , wydatkowano 600 zł , co stanowi 100,0 % .
- Wydatki poniesiono ze środków dotacji zadań zleconych.

W dziale **Obsługa długu publicznego** na plan 122.934 zł , wydatkowano 108.985 zł , co stanowi 88,7 % . Wydatki poniesiono na spłatę odsetek związanych z zaciągniętym kredytem w ciągu roku.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 4.865.058 zł , wydatkowano 4.669.893 zł , co stanowi 96,0 %

z tego wydatkowano na :

- szkoły podstawowe na plan 3.731.375 zł , wydatkowano 3.544.435 zł , co stanowi 95,0 % ,
w tym na :
 - wydatki bieżące na plan 3.131.375 zł , wydatkowano 2.984.725 zł , co stanowi 95,3 % ,
z tego na :
 - wynagrodzenia osobowe na plan 1.934.016 zł , wydatkowano 1.894.710 zł , co stanowi 98,0 % ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 139.215 zł , wydatkowano 139.215 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 392.294 zł , wydatkowano 284.950 zł , co

stanowi 72,6 % ,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 665.850 zł , wydatkowano 665.850 zł , co stanowi 100,0 % ,

Wydatki poniesiono na zakup węgla , oleju opałowego w szkołach , zakup środków czystości, artykułów gospodarczych , papierniczych , bhp , zakup energii, usług zdrowotnych , opłaty c.o., opłaty nauki języków obcych , wywóz nieczystości, usługi telefoniczne , kominiarskie, naprawy systemów alarmowych , podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- inwestycje dotyczące budowy sali gimnastycznej w Szydłowie na plan 600.000 zł , przekazano środki w wysokości 559.710 zł , co stanowi 93,3 % ,

Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 181.834 zł , wydatkowano 181.834 zł, co stanowi 100,0%

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 128.022 zł , wydatkowano 128.022 zł, co stanowi 100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.073 zł , wydatkowano 6.073 zł, co stanowi 100,0%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 28.400 zł , wydatkowano 28.400 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 19.339 zł , wydatkowano 19.339 zł , co stanowi 100,0 % ,

Wydatki poniesiono na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , zakupy materiałów , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja na plan 597.526 zł , wydatkowano 597.526 zł, co stanowi 100,0%

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 471.703 zł , wydatkowano 471.703 zł, co stanowi 100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 21.250 zł , wydatkowano 21.250 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 80.464 zł , wydatkowano 80.464 zł, co stanowi 100,0 % ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 24.109 zł , wydatkowano 24.109 zł, co stanowi 100,0%,

Dowożenie uczniów do szkół na plan 216.940 zł , wydatkowano 208.715 zł, co stanowi 96,2%. Wydatki poniesiono na zakup paliwa , materiałów do remontów oraz remonty autobusów .

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół na plan 117.278 zł , wydatkowano 117.278 zł, co stanowi 100,0 % .

Wydatki na utrzymanie ZEASz. dotyczą okresu od stycznia do końca sierpnia 2001 r.

z tego :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 81.475 zł , wydatkowano 81.475 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.000 zł , wydatkowano 9.000 zł, co stanowi 100,0 % ,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 18.419 zł , wydatkowano 18.419 zł, co stanowi 100,0 % ,

- pozostałe wydatki na plan 8.384 zł , wydatkowano 8.384 zł , co stanowi 100,0 % są to zakupy materiałów biurowych, energii,, podróże służbowe krajowe , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Od dnia 1 września wydatkowano w dziale 750 rozdział 75023 w związku z likwidacją ZEASz a utworzeniem Referatu Oświaty .

- W rozdziale pozostała działalność na plan 20.105 zł , wydatkowano 20.105 zł, co stanowi 100,0%. Powyższe środki wydatkowano z dotacji zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 750 zł , oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 19.355 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 150.000 zł , wydatkowano 83.372 zł, co stanowi 55,6 % . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji, zakupy materiałów, 40.000 zł - wydatkowano w okresie wakacyjnym z przeznaczeniem dla dzieci na wypoczynek letni z rodzin patologicznych.

W dziale **Opieka społeczna** na plan 1.150.692 zł , wydatkowano 1.137.932 zł, co stanowi 98,9 %

z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 637.200 zł, wydatkowano 637.061 zł, co stanowi 100,0 %
w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 583.500 zł , wydatkowano 583.500 zł, co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków własnych na plan 53.700 zł , wydatkowano 53.561 zł , co stanowi 99,7% ,
- dodatki mieszkaniowe na plan 294.400 zł, wydatkowano 294.345 zł, co stanowi 100,0%
w tym:
 - ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 150.768 zł , wydatkowano 150.768 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków własnych na plan 143.632 zł , wydatkowano 143.577 zł , co stanowi 100,0 % ,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 24.034 zł , wydatkowano 20.886 zł, co stanowi 86,9 % . Są to wydatki ze środków dotacji zadań zleconych,
- ośrodki pomocy społecznej na plan 153.076 zł , wydatkowano 145.169 zł, co stanowi 94,8%
w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 110.500 zł, wydatkowano 104.744 zł, co stanowi 94,8 % ,
 - ze środków własnych na plan 42.576 zł , wydatkowano 40.425 zł , co stanowi 94,9 %
- z tego:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 102.943 zł , wydatkowano 101.358 zł, co stanowi 98,5 % ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.300 zł , wydatkowano 8.044 zł, co stanowi 96,9% ,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 22.615 zł , wydatkowano 21.980 zł, co stanowi 97,2 % ,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.482 zł , wydatkowano 2.482 zł , co stanowi 100,0%,
- pozostałe wydatki na plan 16.736 zł , wydatkowano 11.305 zł , co stanowi 67,5% . Są to wydatki na nagrody , zakupy materiałów dotyczących środków czystości , biurowych , paliwa do samochodu Bus , dotyczące kosztów obsługi bankowej oraz instalacji programów komputerowych i koszty szkolenia pracowników .

W rozdziale Pozostała działalność na plan 41.982 zł , wydatkowano 40.471 zł , co stanowi 96,4 %

z tego:

- ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 12.021 zł , wydatkowano 12.021 zł , co stanowi 100,0 % ,
- ze środków WRSP na plan 10.800 zł , wydatkowano 10.800 zł , co stanowi 100,0 % ,
- ze środków własnych na plan 16.300 zł , wydatkowano 14.789 zł , co stanowi 90,7 % ,
- ze środków Funduszu Kombatanckiego na plan 2.861 zł , wydatkowano 2.861 zł , co stanowi 100,0 %

w tym :

- wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w szkołach na plan 39.121 zł , wydatkowano 37.160 zł , co stanowi 96,1 % .

W dziale **Edukacyjna, opieka wychowawcza** na plan 467.930 zł , wydatkowano 467.888 zł , co stanowi 100,0 %

z tego wydatkowano na:

- świetlice szkolne na plan 59.781 zł , wydatkowano 59.781 zł , co stanowi 100,0%,
- przedszkola na plan 374.949 , wydatkowano 374.949 zł , co stanowi 100,0 % .

w rozdziale kolonie , obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 33.200 zł , wydatkowano 33.158 zł , co stanowi 99,9 % . Wydatki poniesiono na zakup nagród dla dzieci , niezbędnych materiałów podczas organizowania ferii zimowych , letniego wypoczynku oraz imprez okolicznościowych w szkołach .

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.785.181 zł , wydatkowano 1.397.816 zł , co stanowi 78,3 %

z tego na :

- wywóz nieczystości z pojemników i ich dzierżawa na plan 314.000 zł , wydatkowano 304.114 zł , co stanowi 96,9 % ,
- utrzymanie zieleni w gminie na plan 2.200 zł , wydatkowano 1.849 zł , co stanowi 84,0 % ,
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego na plan 192.913 zł , wydatkowano 178.558 zł , co stanowi 92,6 % ,
- pozostała działalność – bieżące remonty , utrzymanie hydroforni na terenie gminy oraz remonty bieżące i utrzymanie budynków mienia komunalnego , inwestycje na plan 1.276.068 zł , wydatkowano 913.295 zł , co stanowi 71,6 %

z tego :

- wydatki bieżące na plan 296.800 zł , wydatkowano 293.811 zł , co stanowi 99,0%,
- wydatki inwestycyjne na plan 979.268 zł , przekazano środki w wysokości 619.484 zł , co stanowi 63,3 % .

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 71.000 zł ,
wydatkowano 66.293 zł , co stanowi 93,4 %
z tego na :

- świetlice wiejskie na plan 61.000 zł , wydatkowano 59.666 zł , co stanowi 97,8 % ,
- biblioteki na plan 10.000 zł , wydatkowano 6.627zł , co stanowi 66,3 %.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 30.000 zł , wydatkowano 28.905 zł , co
stanowi 96,4 %.

Powyższe wydatki poniesiono na utrzymanie kół LZS na terenie gminy .

Analizując wykonanie dochodów jak i wydatków budżetu gminy nie we wszystkich
działach zostały zrealizowane zadowalająco .

Po stronie dochody ogółem realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o
kwotę 902.232 zł . Porównując wykonanie dochodów w stosunku do wykonania za
rok 2000 dochody wzrosły o kwotę 788.280 zł tj 8,3 % .

Realizacja znacznego nie wykonania planu dochodów budżetowych przedstawia się
w następujących źródłach klasyfikacji :

Dział	Rozdział	§		w zł
010	01010	633	o kwotę	17.804
700	70005	075	o kwotę	30.888
700	70005	084	o kwotę	255.466
756	75615	031	o kwotę	53.310
756	75616	031	o kwotę	131.710
756	75616	032	o kwotę	169.977
756	75618	041	o kwotę	50.263
756	75621	001	o kwotę	79.337
756	75621	002	o kwotę	60.117
801	80101	633	o kwotę	100.000
851	85154	048	o kwotę	56.157
854	85412	083	o kwotę	19.047

Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego nie zostały przekazane na zadania
inwestycyjne w określonych źródłach pomimo zawartych umów .

Natomiast dochody własne z przedstawionych źródeł powyżej nie zostały wykonane
proporcjonalnie do planu z uwagi na wzrost bezrobocia i coraz niższe dochody
osiągane przez społeczeństwo wśród osób fizycznych i osób prawnych .

Po stronie wydatków realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 843.645 zł , natomiast porównując wykonanie wydatków w stosunku do wykonania za rok 2000 wydatki zmalały o kwotę 667.195 zł .
Realizacja znacznego nie wykonania planu wydatków budżetowych przedstawia się w następujących źródłach klasyfikacji :

Dział	Rozdział	§		w zł
010	01010	6050	o kwotę	25.827
600	60016	4210	o kwotę	14.739
600	60016	6050	o kwotę	42.106
750	75023	4010	o kwotę	36.123
754	75412	4210	o kwotę	11.574
757	75702	8070	o kwotę	13.949
801	80101	4010	o kwotę	39.306
801	80101	4110	o kwotę	88.977
801	80101	4120	o kwotę	18.367
801	80101	6050	o kwotę	40.290
851	85154		o kwotę	66.628
900	90015	4260	o kwotę	14.208
900	90095	6050	o kwotę	359.784

Z uwagi na niską realizację wykonania dochodów , wydatki również nie zostały wykonane w planowanej wysokości .

Informuje się , że Rada Gminy Szydłowo w roku 2001 nie udzielała żadnych poręczeń. W roku 2001 zaciągnięto pożyczkę z NFOŚr i GW w wysokości 295.900 zł oraz kredyt – Karta Nauczyciela w wysokości 500.000 zł .

Ogółem zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 795.900 zł .

Dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 631.351 zł i dokonano spłaty rat pożyczki w wysokości 144.400 zł .

Ogółem dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 775.751 zł .

W roku 2001 dokonano przeszacowania kredytu zaciągniętego w BISE w związku z spadkiem kursu walut w wysokości 194.456,58 zł oraz dokonano umorzenia pożyczki z WFOŚr w wysokości 40.000 zł .

Zobowiązanie na koniec roku 2001 dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.925.122 zł .

Należności dla gminy na koniec roku wynoszą 536.760 zł , co stanowi 5,2 % w stosunku do uzyskanych dochodów za rok 2001 .

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów , rozdziałów i paragrafów .

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 150.000 zł , wykonano 93.843 zł , co stanowi 62,6 % .

Dochody w roku 2001 nie zostały wykonane w wysokości planowanych środków ponieważ większość osób prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wykupiło koncesję tylko na piwo i wino .

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 150.000 zł , wydatkowano 83.372 zł , co stanowi 55,6 %\

Inwestycje

2001

Realizacja inwestycji poszczególnych zadań w działach przedstawia się następująco :

Dział	Plan uchwalony w 2001 r.	Środki pozostałe z 2000 r	Środki z budżetu Dotacje	Inne środki	Wykonanie	Pozostałe Środki na 31.12.01r.
010 Rolnictwo i łowiectwo z tego : - modernizacja hydrof. Jaraczewo-ferma i Sieć Ferma Jaraczewo-Pokrzywnica-Gądek	60.000	-	34.173	1.500	34.140	1.533
600 Transport i łączność z tego : - modernizacja dróg gminnych	90.000	16	47.894	-	47.893	17
801 Oświata i wychowanie z tego : - spłata odsetek od kredytów i pożyczek	600.000	9.118	559.710	30.000	598.768	60
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - kanalizacja gminy Szydłowo oraz Spłata odsetek od Kredytów i pożyczek	979.268	689	619.484	4.318	620.564	3.927
Turystyka i wypoczynek Z tego : - budowa stacji wodnej na szlaku kajakowym	-	290	-	-	-	290
Ogółem :	1.729.268	10.113	1.261.261	35.818	1.301.365	5.827

Z łącznej kwoty wydatków przeznaczono środki na inwestycje w wysokości 12,2 % .

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przedstawia się następująco :

- stan środków na początek roku po stronie planu wynosi 6 zł , po stronie wykonania 5 zł ,
 - wykonanie przychodów dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynosi 31.787 zł na plan 32.000 zł , co stanowi 99,3 % ,
 - odsetki bankowe wynoszą 91 zł na plan 200 zł , co stanowi 45,5 %
- Razem po stronie planu wynoszą 32.206 zł , a po stronie wykonania 31.883 zł , co stanowi 99,0 %

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – Starostwo Piła na plan 400 zł , wykonanie 400 zł , co stanowi 100,0 % ,
- zakup materiałów i wyposażenia na propagowanie i organizowanie działań proekologicznych na plan 1.200 zł , wykonanie 1.174 zł , co stanowi 97,8 % ,
- zakup usług pozostałych na koszty utrzymania porządku i czystości na obiektach gminnych na plan 30.606 zł , wykonanie 30.272 zł , co stanowi 98,9 %.

Stan środków na koniec roku po stronie wykonania wynosi 37 zł . Razem na plan 32.206 zł , wykonano 31.883 zł , co stanowi 99,0 % .

Realizacja przychodów i wydatków środka specjalnego przy Zespole Szkół w Szydłowie przedstawia się następująco :

- stan środków na początek roku po stronie planu wynosi 11.865 zł , wykonanie 11.865 zł ,
- przychody z tytułu wpływu z usług na plan 133.000 zł , wykonanie 131.971 zł , co stanowi 99,2 % ,
- darowizny na plan 17.000 zł , wykonanie 16.850 zł , co stanowi 99,1 % .

Razem stan środków plus przychody na plan 161.865 zł , wykonano w wysokości 160.686 zł , co stanowi 99,3 % .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 61.000 zł , wykonano 60.874 zł , co stanowi 99,8 % ,
- środki czystości na plan 73.000 zł , wykonanie 72.957 zł , co stanowi 99,9 % ,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek na plan 10.000 zł , wykonanie 8.108 zł , co stanowi 81,1 % ,
- zakup energii na plan 10.865 zł , wykonanie 4.915 zł , co stanowi 45,2 % ,
- zakup usług pozostałych na plan 7.000 zł , wykonanie 6.588 zł , co stanowi 94,1 % ,
- stan środków na koniec roku po stronie wykonania wynosi 7.244 zł .

Razem stan środków na koniec roku plus wydatki na plan 161.865 zł , wykonanie 160.686 zł , co stanowi 99,3 % .

**do sprawozdania opisowo analitycznego zawierający
zestawienie dochodów budżetu za rok 2001 .**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.650	15.886	47,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	12.196	40,7
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30.000	12.196	40,7
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.650	3.690	101,1
		083	Wpływy z usług	3.650	3.690	101,1
020			Leśnictwo	3.700	3.686	99,6
	02095		Pozostała działalność	3.700	3.686	99,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700	3.686	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.205.110	918.663	76,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.205.110	918.663	76,2
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143.200	143.119	99,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134.500	103.612	77,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	912.310	656.844	72,0
		092	Pozostałe odsetki	15.100	15.088	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
750			Administracja publiczna	88.600	86.265	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.158	65.816	96,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.900	57.558	96,1
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.258	8.258	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.600	18.607	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	1.400	1.371	97,9
		083	Wpływy z usług	17.200	17.236	100,2
	75056		Spis powszechny i inne	1.842	1.842	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.842	1.842	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.609	12.609	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930	930	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930	930	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.679	11.679	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.679	11.679	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.537.373	2.981.320	84,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.200	13.874	136,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	13.679	136,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	195	97,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.384.890	1.330.754	96,1
		031	Podatek od nieruchomości	982.615	929.305	94,6
		032	Podatek rolny	280.160	280.159	100,0
		033	Podatek leśny	95.735	96.223	100,5
		034	Podatek od środków transportowych	7.210	7.210	100,0
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.880	504	26,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.290	17.353	100,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.175.604	859.760	73,1
		031	Podatek od nieruchomości	462.934	331.224	71,6
		032	Podatek rolny	552.020	382.043	69,2
		033	Podatek leśny	1.160	1.198	103,3
		034	Podatek od środków transportowych	20.000	12.297	61,5
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.160	901	41,7
		037	Podatek od posiadania psów	3.780	3.779	100,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.750	1.750	100,0
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	100	0	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.400	5.412	100,2
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114.000	107.948	94,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.300	13.208	107,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.879	46.586	48,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	96.629	46.366	48,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	220	88,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869.800	730.346	84,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	781.800	702.463	89,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	88.000	27.883	31,7
758			Różne rozliczenia	4.050.313	4.049.815	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.487.348	3.487.348	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.487.348	3.487.348	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7.235	7.235	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.235	7.235	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	554.680	554.680	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554.680	554.680	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.050	552	52,6
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-11	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej		-203	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-308	
		092	Pozostałe odsetki	1.050	1.074	102,3
801			Oświata i wychowanie	130.105	30.105	23,1
	80101		Szkoły podstawowe	100.000	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.000	10.000	100,0
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
	80195		Pozostała działalność	20.105	20.105	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.105	20.105	100,0
851			Ochrona zdrowia	150.000	93.843	62,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	93.843	62,6
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	93.843	62,6
853			Opieka społeczna	894.484	885.580	99,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	583.500	583.500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583.500	583.500	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	150.768	150.768	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.768	150.768	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.034	20.886	86,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.034	20.886	86,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	110.500	104.744	94,8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110.500	104.744	94,8
	85395		Pozostała działalność	25.682	25.682	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.021	12.021	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.861	2.861	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.800	10.800	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000	76.493	79,7
	85404		Przedszkola	30.000	29.540	98,5
		083	Wpływy z usług	30.000	29.540	98,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	66.000	46.953	71,1
		083	Wpływy z usług	52.850	33.803	64,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.150	3.150	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	10.000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.012.913	1.159.048	114,4
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	36.913	36.913	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.913	36.913	100,0
	90095		Pozostała działalność	976.000	1.122.135	115,0
		083	Wpływy z usług	273.000	269.479	98,7
		092	Pozostałe odsetki	3.000	2.656	88,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0	150.000	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700.000	700.000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.500	15.812	95,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.500	15.812	95,8
		083	Wpływy z usług	1.500	812	54,1
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000	15.000	100,0
Ogółem dochody				11.231.957	10.329.725	92,0

**do sprawozdania opisowo analitycznego zawierający
zestawienie wydatków budżetu za rok 2001 .**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71.272	45.445	63,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	34.173	57,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	34.173	57,0
	01030		Izby rolnicze	11.272	11.272	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.272	11.272	100,0
600			Transport i łączność	120.000	62.101	51,7
	60016		Drogi publiczne gminne	120.000	62.101	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	5.261	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.946	89,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	47.894	53,2
710			Działalność usługowa	139.500	134.400	96,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	92.500	92.451	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	92.500	92.451	99,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.500	16.504	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	16.504	76,8
	71095		Pozostała działalność	25.500	25.445	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	25.445	99,8
750			Administracja publiczna	2.104.201	2.046.989	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	205.838	195.894	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.866	147.923	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.031	13.031	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.442	25.442	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.596	3.596	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.552	2.551	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	248	248	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.103	3.103	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.800	111.480	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.600	95.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900	10.786	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	4.743	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	351	87,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.755.261	1.709.824	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.800	14.800	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.725	1.081.602	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.481	81.481	100,0
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	216.408	216.367	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.724	31.605	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.400	737	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.158	101.437	97,4
		4260	Zakup energii	4.746	4.064	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000	86.962	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	39.100	39.070	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.206	5.206	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14.200	14.182	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.273	30.273	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.040	2.038	99,9
	75047		Pobór podatków	27.460	26.773	97,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.460	24.773	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	1.842	1.842	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.842	1.842	100,0
	75095		Pozostała działalność	2.000	1.176	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.176	58,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.609	12.609	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930	930	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	930	930	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.679	11.679	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.679	6.679	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.637	2.637	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.244	1.244	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.119	1.119	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.600	44.704	73,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000	44.104	73,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200	1.117	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.300	3.903	73,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	13.426	53,7
		4260	Zakup energii	6.000	5.484	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	15.049	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.395	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	2.730	60,7
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,0
757			Obsługa długu publicznego	122.934	108.985	88,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122.934	108.985	88,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	122.934	108.985	88,7
801			Oświata i wychowanie	4.865.058	4.669.893	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.731.375	3.544.435	95,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117.814	117.814	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.934.016	1.894.710	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.215	139.215	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341.469	252.492	73,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.825	32.458	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.690	188.690	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	829	829	100,0
		4260	Zakup energii	43.944	43.944	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.865	4.865	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153.528	153.528	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.849	19.849	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11.555	11.555	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.313	120.313	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4.463	4.463	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	559.710	93,3
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	181.834	181.834	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.565	7.565	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.022	128.022	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.073	6.073	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.910	25.910	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.490	2.490	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.078	1.078	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.696	10.696	100,0
80110			Gimnazja	597.526	597.526	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.703	471.703	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.250	21.250	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.443	71.443	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.021	9.021	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.109	24.109	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	216.940	208.715	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000	161.849	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	41.100	41.035	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.840	5.831	99,8
80114			Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	117.278	117.278	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.475	81.475	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.119	16.119	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,0
		4260	Zakup energii	1.054	1.054	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.580	2.580	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250	2.250	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
	80195		Pozostała działalność	20.105	20.105	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622	622	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.355	19.355	100,0
851			Ochrona zdrowia	150.000	83.372	55,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	83.372	55,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	28.791	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	27.553	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000	26.960	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	68	3,4
853			Opieka społeczna	1.150.692	1.137.932	98,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	637.200	637.061	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	538.238	538.099	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.880	74.880	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.082	24.082	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	294.400	294.345	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	294.400	294.345	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.034	20.886	86,9
		3110	Świadczenia społeczne	24.034	20.886	86,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	153.076	145.169	94,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	870	410	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.943	101.358	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300	8.044	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.890	19.262	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.725	2.718	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	6.663	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.716	4.232	48,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.482	2.482	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
	85395		Pozostała działalność	41.982	40.471	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	41.665	40.154	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	317	317	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467.930	467.888	100,0
	85401		Świetlice szkolne	59.781	59.781	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.699	3.699	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.081	50.081	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.131	3.131	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	2.500	100,0
	85404		Przedszkola	374.949	374.949	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.655	9.655	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.220	252.220	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.980	22.980	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.288	54.288	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.197	4.197	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.733	2.733	100,0
		4260	Zakup energii	6.837	6.837	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.914	8.914	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.125	13.125	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	33.200	33.158	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.010	5.010	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11.900	11.900	100,0
		4260	Zakup energii	3.200	3.195	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.480	9.443	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	610	610	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.785.181	1.397.816	78,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314.000	304.114	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	314.000	304.114	96,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.200	1.849	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	800	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.049	87,4
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	192.913	178.558	92,6
		4260	Zakup energii	132.413	118.205	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60.500	60.353	99,8
	90095		Pozostała działalność	1.276.068	913.295	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.700	88.484	97,6
		4260	Zakup energii	105.200	105.192	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000	76.649	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	23.900	23.486	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979.268	619.484	63,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.000	66.293	93,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61.000	59.666	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	31.337	97,9
		4260	Zakup energii	7.800	7.426	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200	20.191	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	712	71,2
	92116		Biblioteki	10.000	6.627	66,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	107	13,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	3.979	97,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	1.993	49,8
		4260	Zakup energii	600	119	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500	429	85,7
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	28.905	96,4
	92695		Pozostała działalność	30.000	28.905	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100	10.066	99,7
		4260	Zakup energii	400	356	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	15.983	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	100,0
Ogółem wydatki				11.150.977	10.307.332	92,4